LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 **Entidad: 0513**

Cuenta	1111	Caja
Subcuenta 1	01	Caja Principal
Subcuenta 2	00	

	Debito	Crédito
Saldo Inicial:	0	0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Auxiliar 3: 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	07/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3421	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:55:53 con número de documento 30882348		23,561.10
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8341	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30873986		535.00
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8342	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30874032		370.00
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8343	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30874152		2,314.00
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8344	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30881785		265.00
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8345	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30881824		659.00
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8346	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30882074		500.00
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8347	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30882160		800.00
DIR	08/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3422	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:53:22 con número de documento 30897883		32,233.90
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8348	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30895992		2,450.00
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8349	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30897048		370.00
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8350	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30897132		900.00
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8351	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30897217		535.00
DIR	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3423	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 16:42:44 con número de documento 30911915		11,880.26
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8352	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911456		902.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8353	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911509		175.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8354	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911576		400.00
DIR	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3424	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 16:57:07 con número de documento 30999541		16,340.17

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8355	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30997410	284.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8356	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998773	200.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8357	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998904	971.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8358	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999337	180.00
DIR	14/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3425	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:53:03 con número de documento 31010549	8,317.50
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8359	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31008790	1,050.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8360	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009977	265.00
DIR	14/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3426	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:43:57 con número de documento 31088040	25,139.30
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8361	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31079817	1,138.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8362	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087221	190.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8363	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087990	680.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8364	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088029	1,258.00
DIR	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3427	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:15:09 con número de documento 31097657	12,832.41
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8365	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097309	550.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8366	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097379	2,000.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8367	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097407	200.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8368	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097430	526.00
DIR	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3428	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 17:10:02 con número de documento 31106185	20,866.76
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8369	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105386	175.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8370	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105450	855.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3429	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 16:34:42 con número de documento 31112883	8,058.20
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8371	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31110945	850.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8372	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112595	200.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8373	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112665	987.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3430	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:53:28 con número de documento 31118772	7,942.30
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8374	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118632	480.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8375	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118649	200.00

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8376	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118676	500.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8377	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118709	969.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3431	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:56:27 con número de documento 31128262	35,219.90
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8378	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31126622	602.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8379	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31126673	800.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8380	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127881	220.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8381	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127924	500.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8382	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127944	1,090.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3432	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:48:40 con número de documento 31136000	10,371.10
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8383	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134452	550.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8384	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134782	1,400.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8385	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135268	205.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8386	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135687	552.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3433	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:07:15 con número de documento 31150341	14,399.00
DIR	27/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3434	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 17:51:49 con número de documento 31155565	935,596.95
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8387	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31151920	400.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8388	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31151955	180.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8389	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152052	1,943.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8390	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152156	390.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8391	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152214	424.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8392	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152500	850.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8393	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155532	465.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8394	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155534	170.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8395	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155538	500.00
DIR	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3435	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:55:22 con número de documento 31164421	17,066.20
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8396	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163305	355.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8397	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163350	538.00

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8398	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164175	1,408.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8399	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164231	580.00
DIR	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3436	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:55:57 con número de documento 31171957	19,711.50
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8400	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170415	1,600.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8401	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170578	550.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8402	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31171459	190.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8403	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31171601	460.00
DIR	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3437	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:49:45 con número de documento 31180210	35,145.04
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8404	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180083	759.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8405	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180103	170.00
DIR	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3438	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:41:17 con número de documento 31194566	162,642.60
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8406	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186138	540.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8407	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186173	950.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8408	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186690	717.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8409	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186826	185.00
DIR	31/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3439	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:41:17 con número de documento 31194567	49,352.80
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8410	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193050	500.00
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8411	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194050	200.00
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8412	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194078	526.00
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8413	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194323	280.00

Total por Cuenta:	**0.00**	**1,494,308.99**

SALDO CREDITO -----> 1,494,308.99

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 **Entidad: 0513**

Cuenta	1112	Bancos
Subcuenta 1	01	Fondo Común
Subcuenta 2	00	

	Debito	Crédito
Saldo Inicial:	11,434,692.97	0

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
3019038533	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDA	0	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	07/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3421	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:55:53 con número de documento 30882348	23,561.10	
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8341	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30873986	535.00	
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8342	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30874032	370.00	
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8343	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30874152	2,314.00	
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8344	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30881785	265.00	
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8345	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30881824	659.00	
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8346	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30882074	500.00	
DIR	07/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8347	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30882160	800.00	
DIR	08/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3422	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:53:22 con número de documento 30897883	32,233.90	
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8348	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30895992	2,450.00	
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8349	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30897048	370.00	
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8350	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30897132	900.00	
DIR	08/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8351	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30897217	535.00	
DIR	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3423	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 16:42:44 con número de documento 30911915	11,880.26	
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8352	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911456	902.00	
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8353	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911509	175.00	
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8354	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30911576	400.00	
DIR	09/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3424	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 16:57:07 con número de documento 30999541	16,340.17	

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8355	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30997410	284.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8356	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998773	200.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8357	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30998904	971.00
DIR	09/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8358	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999337	180.00
DIR	14/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3425	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:53:03 con número de documento 31010549	8,317.50
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8359	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31008790	1,050.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8360	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31009977	265.00
DIR	14/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3426	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:43:57 con número de documento 31088040	25,139.30
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8361	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31079817	1,138.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8362	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087221	190.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8363	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087990	680.00
DIR	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8364	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088029	1,258.00
DIR	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3427	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:15:09 con número de documento 31097657	12,832.41
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8365	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097309	550.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8366	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097379	2,000.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8367	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097407	200.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8368	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31097430	526.00
DIR	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3428	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 17:10:02 con número de documento 31106185	20,866.76
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8369	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105386	175.00
DIR	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8370	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105450	855.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3429	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 16:34:42 con número de documento 31112883	8,058.20
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8371	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31110945	850.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8372	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112595	200.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8373	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31112665	987.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3430	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:53:28 con número de documento 31118772	7,942.30
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8374	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118632	480.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8375	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118649	200.00

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8376	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118676	500.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8377	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31118709	969.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3431	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:56:27 con número de documento 31128262	35,219.90
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8378	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31126622	602.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8379	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31126673	800.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8380	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127881	220.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8381	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127924	500.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8382	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31127944	1,090.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3432	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:48:40 con número de documento 31136000	10,371.10
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8383	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134452	550.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8384	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134782	1,400.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8385	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135268	205.00
DIR	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8386	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135687	552.00
DIR	23/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3433	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 08:07:15 con número de documento 31150341	14,399.00
DIR	27/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3434	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 17:51:49 con número de documento 31155565	935,596.95
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8387	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31151920	400.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8388	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31151955	180.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8389	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152052	1,943.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8390	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152156	390.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8391	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152214	424.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8392	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31152500	850.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8393	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155532	465.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8394	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155534	170.00
DIR	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8395	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155538	500.00
DIR	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3435	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:55:22 con número de documento 31164421	17,066.20
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8396	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163305	355.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8397	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31163350	538.00

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025

Ejercicio: 2025 **Entidad: 0513**

DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8398	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164175	1,408.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8399	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164231	580.00
DIR	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3436	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:55:57 con número de documento 31171957	19,711.50
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8400	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170415	1,600.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8401	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31170578	550.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8402	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31171459	190.00
DIR	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8403	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31171601	460.00
DIR	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3437	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:49:45 con número de documento 31180210	35,145.04
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8404	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180083	759.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8405	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180103	170.00
DIR	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3438	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:41:17 con número de documento 31194566	162,642.60
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8406	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186138	540.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8407	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186173	950.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8408	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186690	717.00
DIR	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8409	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31186826	185.00
DIR	31/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3439	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:41:17 con número de documento 31194567	49,352.80
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8410	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193050	500.00
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8411	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194050	200.00
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8412	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194078	526.00
DIR	31/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8413	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194323	280.00

Total por Cuenta: **1,494,308.99** **0.00**

SALDO DEBITO -----> 12,929,001.96